

Uchwała Nr XIII/152/2019
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 17 grudnia 2019 r.

w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019.

Na podstawie art. 263 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 oraz określa się ostateczne terminy dokonania wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stargard.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Michał Bryła

Opinia Nr1231.....2019.
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym

RADCA PRAWNY
Magdalena Śmieciucha

Wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019

Lp	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)	Ostateczny termin dokonania wydatku
1	2	3	4
1.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dotyczących: - budowy parkingu P&R przy ul. Barnima wraz z przebudową ul. Księcia Barnima I w Stargardzie, - budowy odcinka obwodnicy północnej Stargardu od ul. Składowej do ul. E.Orzeszkowej, - przebudowy nawierzchni drogowej ul. Łąkowej w Stargardzie, - budowy nawierzchni drogowej ul. J.Chełmońskiego (dz. nr 67 obr.1) wraz z odcinkiem obejmującym działki nr 22/5, 24/8, 22/4, 13/4 obr. 1 w Stargardzie, - przebudowy skrzyżowania ul. W.Polskiego z ul. B.Limanowskiego w Stargardzie, - modyfikacji organizacji ruchu na ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Stargardzie	206.640 200.121 42.435 52.275 23.370 22.755	30 czerwca 2020 r. 30 czerwca 2020 r. 30 czerwca 2020 r. 30 czerwca 2020 r. 30 czerwca 2020 r. 30 czerwca 2020 r.
2.	Wykonanie dokumentu pn.: <i>Przystosowanie ulic na terenie miasta Stargard do bezpiecznego poruszania się rowerem</i>	59.040	30 czerwca 2020 r.
3.	Opracowanie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard dotyczących terenów w rejonie ulic: a) H.S.Czarnieckiego - Ks.Barnima I b) Raławickiej - Podchorążych -T.Kościuszki, c) Zakole - J.Kochanowskiego - S.Okrzei, d) Składowej - Usługowej	4.000 3.690 4.920 11.070	30 czerwca 2020 r. 30 czerwca 2020 r. 30 czerwca 2020 r. 30 czerwca 2020 r.
4	Opracowanie projektu zmiany dokumentu pn.: <i>Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu Szczecińskiego dotyczącego terenu w rejonie „Parku Przemysłowego”</i>	7.995	30 czerwca 2020 r
5.	Wykonanie prac geodezyjnych związanych z podziałami nieruchomości gminnych	33.887	30 czerwca 2020 r.
6.	Wykonanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej oraz dokumentacji projektowej dotyczącej „ <i>Modernizacji i rewitalizacji zagospodarowania przestrzeni publicznych położonych w centrum usługowym os. Zachód w Stargardzie</i> ”	86.100	30 czerwca 2020 r.

7.	Kampania promocyjno – informacyjna dotycząca Stargardzkiej Karty Mieszkańca	53.825	30 czerwca 2020 r.
8.	Wykonanie <i>Strategii rozwoju Gminy Miasta Stargard do roku 2030 – Stargard 2030</i>	109.470	30 czerwca 2020 r.
9.	Wykonanie spisu stanowisk archeologicznych i kart ewidencyjnych zabytków archeologicznych miasta Stargard	2.000	30 czerwca 2020 r.
10.	Stargardzkie Zdroje Wody Pitnej – sieć źródeł pitnych w przestrzeni miejskiej Stargardu przy SP nr 4	22.900	30 czerwca 2020 r.
11.	Plac rekreacyjno – sportowy dla dzieci i młodzieży przy SP nr 10	200.283	30 czerwca 2020 r.
12.	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych dotyczących n/w zadań z Budżetu Obywatelskiego 2020, tj.: - „Rodzinny plac zabaw (plac zabaw dla dzieci, siłownia dla dorosłych) ul. Stefana Żeromskiego”, - „Bezpieczne całoroczne trampoliny ziemne w Parku Chrobrego”, - „Aranżacja zielonych miejsc wypoczynku oraz rozbudowa osiedlowego placu zabaw przy ul. Armii Krajowej”	6.000 4.900 7.500	30 czerwca 2020 r. 30 czerwca 2020 r. 30 czerwca 2020 r.
13.	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej przebudowy nawierzchni Alei Słowiczej w Stargardzie	25.450	30 czerwca 2020 r.
14.	Zagospodarowanie terenu róg Lelewela początek Lotników w Stargardzie	49.884	30 czerwca 2020 r.
15.	Modernizacja budynku administracyjno – biurowego i remont boksów w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Kiczarowie	99.931	30 czerwca 2020 r.
16.	Wykonanie oświetlenia ciągu pieszo – rowerowego łączącego ul. Aleja Żołnierza z ul. Pogodną	118.149	30 czerwca 2020 r.
17.	Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw przy ul. W.Polskiego 78a	17.466	30 czerwca 2020 r.

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XIII/152/2019
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 17 grudnia 2019 r.

Plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki (w zł)	w tym: wydatki majątkowe (w zł)
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	606.636	547.596
	60016	Drogi publiczne gminne	606.636	547.596
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	151.662	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	31.675	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	33.887	-
	71095	Pozostała działalność	86.100	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	165.295	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53.825	-
	75095	Pozostała działalność	111.470	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	223.183	223.183
	80101	Szkoły podstawowe	223.183	223.183
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	329.280	235.814
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	93.734	93.734
	90013	Schroniska dla zwierząt	99.931	23.931
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	118.149	118.149
	90095	Pozostała działalność	17.466	-
OGÓŁEM			1.476.056	1.006.593

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 263 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego oraz określa ostateczny termin dokonania wydatków ujętych w tym wykazie. Zgodnie z art. 263 ust. 5 w/w ustawy, łącznie z wykazem wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, organ stanowiący ustala plan finansowy tych wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków, z wyodrębnieniem wydatków majątkowych. Środki finansowe na wydatki ujęte w wykazie są gromadzone na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego jednostki samorządu terytorialnego (art. 263 ust. 6 w/w ustawy).

W budżecie miasta Stargardu na 2019 zaplanowano:

1. w dziale 600 *Transport i łączność*, w rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne*:

1) wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych dotyczących:

- a) budowy parkingu P&R przy ul. Barnima wraz z przebudową ul. Księcia Barnima I w Stargardzie realizowanych w ramach przedsięwzięcia pn.: „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”,
- b) budowy odcinka obwodnicy północnej Stargardu od ul. Składowej do ul. E.Orzeszkowej w ramach zadania pn.: „Budowa połączenia drogowego między ul. Składową a ul. E.Orzeszkowej – fragment obwodnicy Północnej”,
- c) n/w zadań w ramach realizowanego „Programu modernizacji i rozbudowy ulic miejskich”, tj.:
 - przebudowy nawierzchni drogowej ul. Łąkowej w Stargardzie,
 - budowy nawierzchni drogowej ul. J.Chełmońskiego (dz. nr 67 obr.1) wraz z odcinkiem obejmującym działki nr 22/5, 24/8, 22/4, 13/4 obr.1 w Stargardzie,
 - przebudowy skrzyżowania ul. W.Polskiego z ul. B.Limanowskiego w Stargardzie,
 - modyfikacji organizacji ruchu na ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Stargardzie.

Z uwagi na czas trwania procesu projektowego, wyboru wykonawcy, dokonywanych uzgodnień i uzyskania dokumentu zezwalającego na realizację robót, w/w dokumentacje zostaną ukończone w I półroczu 2020 r., a środki w łącznej wysokości 547.596 zł, zostaną wydatkowane do 30 czerwca 2020 r.;

2) wykonanie dokumentu pn.: „Przystosowanie ulic na terenie miasta Stargard do bezpiecznego poruszania się rowerem”. Mając na uwadze czas trwania procesu projektowego oraz zatwierdzenia w/w dokumentu przez zarządzających ruchem drogowym, płatności w wysokości 59.040 zł zostaną uregulowane do 30 czerwca 2020 r.;

2. w dziale 710 *Działalność usługowa*:

1) w rozdziale 71004 *Plany zagospodarowania przestrzennego*:

- a) opracowanie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard, dotyczących terenów w rejonie ulic: H.S.Czarnieckiego – Ks. Barnima I, Raławickiej – Podchorążych – T.Kościuszki, Zakole – J.Kochanowskiego – S.Okrzei oraz Składowej – Usługowej,
- b) opracowanie projektu zmiany dokumentu pn.: *Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu Szczecińskiego dotyczącego terenu w rejonie „Parku Przemysłowego”*

Przedłużające się prace planistyczne związane z opiniowaniem i uzgadnianiem projektów w/w planów, mają wpływ na termin zakończenia prac, który nastąpi w I półroczu 2020 r., a środki w łącznej wysokości 31.675 zł, zostaną wydatkowane do 30 czerwca 2020 r.;

- 2) w rozdziale 71012 *Zadania z zakresu geodezji i kartografii*: wykonanie prac geodezyjnych związanych z podziałami nieruchomości gminnych. Z uwagi na wydłużenie czasu realizacji poszczególnych etapów procedur podziałowych związanych m.in. z kontrolą i weryfikacją operatów, zakończenie całości prac nastąpi w I półroczu 2020 r., a środki w wysokości 33.887 zł, zostaną wydatkowane do 30 czerwca 2020 r.;
- 3) w rozdziale 71095 *Pozostała działalność*: wykonanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej oraz dokumentacji projektowej dotyczącej „*Modernizacji i rewaloryzacji zagospodarowania przestrzeni publicznych położonych w centrum usługowym os. Zachód w Stargardzie*”. Prezentacja koncepcji i zgłoszone uwagi spowodowały konieczność dokonania istotnej korekty dokumentu, wydłużając tym samym termin odbioru w/w opracowania. Środki w wysokości 86.100 zł, zostaną wydatkowane do 30 czerwca 2020 r.;
3. w dziale 750 *Administracja publiczna*:
 - 1) w rozdziale 75075 *Promocja jednostek samorządu terytorialnego*: działania związane z przeprowadzeniem kampanii promocyjno – informacyjnej dotyczącej Stargardzkiej Karty Mieszkańca polegające na: wykonaniu dwóch filmów promocyjnych i projektu graficznego Stargardzkiej Karty Mieszkańca, kampanii reklamowo – informacyjnej: na antenie Twojego Radia, w „Dzienniku Stargardzkim” i w „Głosie Szczecińskim”, a także na monitorach w autobusach MPK. Z uwagi na przedłużający się proces wdrożeniowy dotyczący w/w działań, środki w wysokości 53.825 zł, zostaną wydatkowane do 30 czerwca 2020 r.;
 - 2) w rozdziale 75095 *Pozostała działalność*:
 - a) wykonanie dokumentu pn.: „*Strategia rozwoju Gminy Miasta Stargard do roku 2030 – Stargard 2030*”. Opracowanie w/w dokumentu uzależnione jest od zakończenia prac nad innym dokumentem programowym dotyczącym polityki mieszkaniowej stanowiącym istotny wkład w opracowanie Strategii. Przedłużające się prace nad dokumentem programowym uniemożliwiły podpisanie umowy z wykonawcą zadania w terminie dogodnym do zrealizowania planowanego wydatku w br. Płatności, w wysokości 109.470 zł, zostaną uregulowane do 30 czerwca 2020 r.;
 - b) wykonanie spisu stanowisk archeologicznych i kart ewidencyjnych zabytków archeologicznych miasta Stargard. Konieczność dokładnej analizy materiałów źródłowych oraz potrzeba konsultacji z konserwatorem zabytków, przesunęła termin realizacji zadania na I półrocze 2020 r. Środki w wysokości 2.000 zł, zostaną wydatkowane do 30 czerwca 2020 r.;
4. w dziale 801 *Oświata i wychowanie*, w rozdziale 80101 *Szkoły podstawowe*: realizację n/w zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019, tj.:
 - 1) „*Stargardzkie Źródło Wody Pitnej – sieć źródeł w przestrzeni miejskiej Stargardu przy SP nr 4*”. Ze względu na przedłużające się procedury związane z wyborem wykonawcy oraz zbliżający się okres zimowy z niskimi temperaturami uniemożliwiającymi wykonywanie prac ziemnych w celu wykonania instalacji oraz próby wodnej, zadanie zostanie wykonane w I półroczu 2020 r., a środki w wysokości 22.900 zł wydatkowane zostaną do 30 czerwca 2020 r.;
 - 2) „*Plac rekreacyjno – sportowy dla dzieci i młodzieży przy SP nr 10*”. Ze względu na przedłużające się procedury związane z wyborem wykonawcy, zadanie zostanie wykonane w I półroczu 2020 r. Środki w wysokości 200.283 zł, zostaną wydatkowane do 30 czerwca 2020 r.;
5. w dziale 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*:
 - 1) w rozdziale 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*:
 - a) opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych dotyczących n/w zadań z Budżetu Obywatelskiego 2020, tj.:

- „Rodzinny plac zabaw (plac zabaw dla dzieci, siłownia dla dorosłych) ul. Stefana Żeromskiego,
- „Bezpieczne całoroczne trampoliny ziemne w Parku Chrobrego”,
- „Aranżacja zielonych miejsc wypoczynku oraz rozbudowa osiedlowego placu zabaw przy ul. Armii Krajowej”.

Aby w/w zadania mogły być zrealizowane w 2020 r., konieczne było rozpoczęcie w br. prac projektowych, które zakończone zostaną w I półroczu 2020 r., a środki w łącznej wysokości 18.400 zł, zostaną wykorzystane do 30 czerwca 2020 r.;

- b) wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej zadania: *Przebudowa Alei Słowiczej* na odcinku od ul. Prezydentów RP Lecha Kaczyńskiego i Ryszarda Kaczorowskiego do Bramy Świętojańskiej wraz z istniejącym przebiegiem łączącym chodnik przy ul. H.S.Czarnieckiego z Aleją Słowiczą przy pl. Świętego Ducha. Z uwagi na czas trwania procesu projektowego, dokumentacja zostanie ukończona w I półroczu 2020 r. Środki w wysokości 25.450 zł, zostaną wydatkowane do 30 czerwca 2020 r.;
- c) realizację zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019 pn.: „Zagospodarowanie terenu róg Lelewela początek Lotników”. Zakres zamówienia obejmował przygotowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie zagospodarowania terenu, w szczególności: zakup materiałów, wykonanie nawierzchni utwardzonych, elementów małej architektury, przygotowanie gleby, wykonanie nasadzeń i pielęgnację. Ze względu na przedłużające się procedury związane z wyborem wykonawcy oraz zbliżający się okres zimowy z niskimi temperaturami uniemożliwiającymi wykonanie przedmiotowego zamówienia, zadanie zostanie wykonane w I półroczu 2020 r., a środki wysokości 49.884 zł wydatkowane do 30 czerwca 2020 r.;
- 2) w rozdziale 90013 *Schroniska dla zwierząt*: wykonanie modernizacji budynku administracyjno – biurowego oraz remont boksów w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Kiczarowie. Ze względu na przedłużające się procedury związane z wyborem wykonawcy zadania oraz zbliżający się okres zimowy z niskimi temperaturami uniemożliwiającymi wykonanie przedmiotowego zamówienia, zadanie zostanie zrealizowane w I półroczu 2020 r. Środki finansowe w łącznej wysokości 99.931 zł, zostaną wydatkowane do 30 czerwca 2020 r.;
- 3) w rozdziale 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg*: wykonanie oświetlenia ciągu pieszo – rowerowego łączącego ul. Aleja Żołnierza z ul. Pogodną w ramach realizowanego zadania pn.: Budowa oświetlenia na terenie miasta. Zadanie (zgodnie z zawartą umową) zostanie zakończone w I półroczu 2020 r., a środki w wysokości 118.149 zł, zostaną wydatkowane do 30 czerwca 2020 r.;
- 4) w rozdziale 90095 *Pozostała działalność*: zakup i montaż trzech urządzeń na placu zabaw przy ul. W.Polskiego 78a. Przedłużające się uzgodnienia ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Stargardzie w sprawie wspólnego zagospodarowania w/w placu, miały wpływ na termin zawarcia umowy na wykonanie zadania, a tym samym na rozpoczęcie prac. Zgodnie z zawartą umową, zadanie zostanie zakończone w I półroczu 2020 r., a środki w wysokości 17.466 zł, zostaną wydatkowane do 30 czerwca 2020 r.

Dla w/w zadań dotyczących działalności bieżącej i majątkowej w łącznej wysokości **1.476.056 zł**, niezbędne jest: ustalenie wydatków, jako niewygasających z upływem roku 2019 oraz określenie ostatecznych terminów dokonania tych wydatków (załącznik nr 1).

Biorąc powyższe pod uwagę, uznaje się za zasadne podjęcie niniejszej uchwały.

Prezydent Miasta

Rafał Łajdacz

